

MAPA DE RIESGOS	Código: AP-SIG-RG-15	Sistemas Integrados de Gestión	Versión: 0	pág. 1 de 1
-----------------	----------------------	--------------------------------	------------	-------------

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					EVALUACION			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCION	EFECTO	CONTROLES	VALORACION			ZONA DE VALORACION DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	1	Ineficiencia en los sistemas integrados de gestión	Incumplimiento involuntario o voluntario en la ejecución de los procedimientos documentados en el sistema de gestión de calidad.	Incumplimiento normativos no conformidades sanciones disciplinarias hallazgos de auditoria Reprocesos Corrupción	Procedimientos documentados Registros de cada procedimiento	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Socializar los procedimientos de los 17 procesos del Sistema.	Lider del Proceso Sistemas Integrados de Gestión	Bimensual	Procesos Socializados / Procesos Programados

Identificación de posibles riesgos de corrupción